

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第九次会议，于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018 年 3 月 12 日 10:30 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

2017 年度，公司实现营业总收入 15,913,108,526.21 元，利润总额 632,191,974.98 元，归属于母公司所有者的净利润 462,257,801.50 元，基本每股收益 0.1351 元，净资产收益率 5.39%，经营活动产生的现金流量净额 -183,678,304.63 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,492,953,855.79 元，归属于母公司所有者权益为 8,760,793,085.21 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2017 年度报告和年报摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

2017 年度公司母公司实现净利润为 313,569,121.59 元，根据《公司章程》规定，按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,356,912.16 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 487,211,829.47 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈增发募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》（公告编号：2018-039）。

八、审议通过《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 12 日